

# 华孚时尚股份有限公司

## 第八届董事会2024年第二次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

华孚时尚股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2024年1月29日以传真、电子邮件及书面送达等方式发出了召开第八届董事会2024年第二次临时会议的通知，于2024年1月31日上午10时30分以现场结合通讯的方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，会议由公司董事长孙伟挺先生主持。公司全体监事、高级管理人员列席了会议，会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定。本次会议审议通过以下议案：

一、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于2024年回购公司股份方案的议案》。

结合公司发展战略、经营情况和财务状况，为维护公司价值及股东权益所必需，公司以自有资金实施股份回购，本次回购股份后续将按有关规定进行出售。公司董事会对公司本次回购股份涉及的相关要素进行审议，详见公司与本公告同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于2024年回购公司股份方案的公告》（2024-09）。

根据公司《公司章程》规定，本议案无需提交公司股东大会审议。

### 二、备查文件

1、公司第八届董事会2024年第二次临时会议决议。

特此公告。

华孚时尚股份有限公司董事会

二〇二四年二月一日